

Anteilsklasse R-Acc-EUR (ISIN: LU2147879543)

Tikehau Fund – Tikehau International Cross Assets

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produktbezeichnung	Tikehau Fund – Tikehau International Cross Assets
PRIIP-Hersteller	Tikehau Investment Management SAS (die „ Verwaltungsgesellschaft “), eine französische Verwaltungsgesellschaft, die von der französischen Finanzaufsichtsbehörde Autorité des marchés financiers unter der Nummer GP-07000006 zugelassen wurde und zur Tikehau Capital Group gehört.
Kontakt	https://www.tikehaucapital.com/ Weitere Informationen: +33 (0)153590500 Client-Service@tikehaucapital.com
ISIN	R-Acc-EUR-Anteil LU2147879543
Zuständige Behörde	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Letzte Aktualisierung: 20. Januar 2023	

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Teilfonds eines in Luxemburg ansässigen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form einer offenen Investmentgesellschaft (SICAV) gegründet wurde. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der verschiedenen Teilfonds sind voneinander getrennt. Darüber hinaus hat jeder Anteilinhaber das Recht, seine Anteile am Teilfonds gegen Anteile anderer Teilfonds der SICAV gemäß den im Prospekt der SICAV dargestellten Bedingungen zu tauschen.
Der Teilfonds bedarf der Zulassung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Verwahrstelle: CACEIS Bank
Der Prospekt des Fonds, die letzten Jahres- und regelmäßigen Berichte sowie die Unterlagen zur Vergütungspolitik können von den Anteilinhabern unter folgender Adresse angefordert werden: Tikehau Investment Management – 32 rue de Monceau, 75008 Paris / Tel: 01 53 59 05 00 / E-Mail: client-service@tikehaucapital.com. Zudem sind die Dokumente auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar: <http://www.tikehaucapital.com>.
Der Nettoinventarwert wird an jedem Tag berechnet und ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.

LAUFZEIT
Die SICAV hat eine unbestimmte Laufzeit. Auf Initiative des Verwaltungsrates des Fonds kann der Teilfonds vorzeitig aufgelöst werden. Die Bedingungen für die Auflösung des Teilfonds sind in der Satzung der SICAV ausführlich beschrieben.

ZIELE
Tikehau International Cross Assets (der „**Teilfonds**“) ist ein Teilfonds des Tikehau Fund (der „**Fonds**“). Der Teilfonds strebt für diese Anteilsklasse eine die

€STR + 150 Bp.
übersteigende Performance nach Abzug der Verwaltungsgebühren über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 5 Jahren an.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv und mit Bezug auf einen Benchmark-Indikator verwaltet wird, der ausschließlich als Ex-Post-Performance-Indikator und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Provisionen verwendet wird.
Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, sowohl aktiv als auch diskretionär ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien (zwischen -20 % und 100 % des Nettovermögens des Teilfonds) und Schuldtiteln (zwischen 0 % und 100 % des Nettovermögens des Teilfonds) aus allen Wirtschaftssektoren und geografischen Regionen zu verwalten.
Der Teilfonds kann in Wertpapiere der Kategorie High Yield (Rating unter BBB- nach S&P/Fitch oder Baa3 bei Moody's) investieren, die spekulativer sind und im Gegenzug für eine höhere Rendite ein höheres Ausfallrisiko aufweisen. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens in Schuldtitel ohne Rating investieren. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Vermögenswerte führt die Verwaltungsgesellschaft eine eigene Kreditanalyse von Schuldtiteln durch, die von den von diesen Agenturen abgegebenen Ratings unabhängig sind. Der DV01 (Dollarwert eines Bp.), der die Sensitivität des Portfolios gegenüber einer Veränderung der Zinssätze um einen Basispunkt misst, liegt zwischen -0,1 % und +0,1 % des NIW. Der Teilfonds kann auch in Staatsanleihen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in die folgenden Kategorien investieren: (i) notleidende/ausgefallene Wertpapiere, vorausgesetzt, dass der überdurchschnittliche Anteil, der nach einer Herabstufung der Ratings der Emittenten mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmacht, unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Anteilinhaber so schnell wie möglich verkauft wird, (ii) Aktien von börsennotierten oder nicht börsennotierten Verbriefungsgesellschaften und Anteilen oder Aktien von OGAW und/oder OGA (einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten). Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettovermögens in nachrangige Finanzanleihen einschließlich Contingent Convertibles (CoCos) investieren.
Das Nettoengagement in anderen Währungen als der Referenzwährung des Teilfonds kann bis zu 100 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Das Währungsrisiko des Teilfonds kann 100 % des Nettovermögens erreichen.
Zur Umsetzung der oben genannten Strategien kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um ein Engagement in diesen Anlageklassen abzusichern oder einzugehen, einschließlich eingebetteter Derivate, die an geregelten, organisierten oder außerbörslichen Märkten der Eurozone und/oder internationalen Märkten gehandelt werden.
Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Gates-Mechanismus geltend machen, um die Rücknahmen zu beschränken (siehe Prospekt).
In Einklang mit den Bestimmungen des Prospekts können Anteilinhaber täglich die Rücknahme der Anteile oder Aktien des Teilfonds beantragen. Der für die R-Acc-EUR-Anteile geltende Mindestzeichnungsbetrag beträgt 100 EUR. Die Erträge der R-Acc-EUR-Anteile werden thesauriert.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Alle Anleger, die über ausreichende Kenntnisse und die erforderliche Erfahrung verfügen, um die mit der Anlage verbundenen Eigenschaften und Risiken zu verstehen, und die bestrebt sind, über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren Renditen zu erzielen, und in der Lage sind, einen Totalverlust des investierten Kapitals zu verkraften.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt fünf Jahre (je nach empfohlener Haltedauer) lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator, **SRI**) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt nach Maßgabe seines Gesamtengagements in den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere über Wertpapiere der Kategorie „Investment Grade“ und sekundär in der Kategorie „Hochzinspapiere“, einschließlich CoCos, die eine höhere Rendite im Gegenzug für ein höheres Ausfallrisiko bieten, mit 3 von 7, d. h. in eine Risikokategorie zwischen gering und mittel, eingestuft.

- Der SRI hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
- Das ursprünglich investierte Kapital wird durch keine Garantie geschützt, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wesentliche Risiken, die in diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Wesentliche Risiken des Teilfonds sind das Risiko eines Kapitalverlusts, das Gegenparteiisiko, das Liquiditätsrisiko, das Nachhaltigkeitsrisiko und das Kreditrisiko. Eine Beschreibung sämtlicher Risiken finden Sie im Teilfondsprospekt. Der Eintritt eines dieser Risiken kann zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: DIESER TEILFONDS KANN BIS ZU 100 % SEINES VERMÖGENS IN ANLEIHEN MIT NIEDRIGEM KREDITRATING INVESTIEREN UND WEIST DESHALB EIN SEHR HOHES KREDITRISIKO AUF.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien dienen der Veranschaulichung unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung in den vergangenen fünf Jahren.

Empfohlener Anlagezeitraum: 5 Jahre Angelegtes Kapital: 10.000 EUR Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Wie viel Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	8.633 €	6.476 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13,67 %	-8,32 %
Pessimistisch	Wie viel Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	9.197 €	6.476 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-8,03 %	-8,32 %
Mittel	Wie viel Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	10.187 €	11.003 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,87 %	1,93 %
Optimistisch	Wie viel Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	11.514 €	13.219 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	15,14 %	5,74 %

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie nach fünf Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 € anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Was geschieht, wenn Tikehau Investment Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine in Frankreich zugelassene und durch die französische Finanzmarktaufsicht, die Autorité des Marchés Financiers, regulierte Portfoliomanagementgesellschaft und zur Einhaltung der Vorschriften in Bezug auf die Organisation und den Betrieb – insbesondere im Hinblick auf eigene Fonds – verpflichtet, die dazu bestimmt sind, ein etwaiges Ausfallrisiko zu begrenzen. Dennoch wird festgelegt, dass die Vermögenswerte des Teilfonds von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt sind und dass infolgedessen ein Zahlungsausfall der Verwaltungsgesellschaft keinen daraus resultierenden Ausfall des Teilfonds zur Folge hat, da die Verwaltung des Teilfonds an eine andere Verwaltungsgesellschaft übertragen werden kann.

Daher ist das Risiko eines Zahlungsausfalls des Teilfonds weiterhin an das Risiko eines Ausfalls der von ihm gehaltenen Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Umsetzung seiner Anlagestrategie gebunden. Die potenziellen Verluste eines Anlegers, die mit diesem Ausfallrisiko in Zusammenhang stehen, werden nicht durch eine Garantie oder ein Entschädigungssystem für den Anleger gedeckt.

Zudem wird festgelegt, dass das Kreditinstitut, Caceis Bank, das in seiner Funktion als Verwahrstelle des Teilfonds die Verantwortung für die Verwahrung der Vermögenswerte trägt (die „**Verwahrstelle**“), mit einem Ausfallrisiko behaftet sein kann. Im Falle eines Zahlungsausfalls der Verwahrstelle könnten somit die von ihr gehaltenen Vermögenswerte verloren gehen. Gleichwohl ist das Risiko eines Verlusts der Vermögenswerte durch die Anwendung der in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Regeln, insbesondere in Bezug auf die Trennung der Vermögenswerte, begrenzt. Die Verwahrstelle ist im Falle einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung ihrer Pflichten haftbar.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Die Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

- Wir sind davon ausgegangen, dass Sie im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten würden (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Angelegtes Kapital: 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	306,30 €	1.162,00 €
Auswirkung der jährlichen Kosten (*)	3,06 %	2,32 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Beispielsweise zeigt es, dass sich Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr im Falle eines Ausstiegs nach der empfohlenen Haltedauer voraussichtlich auf 2,96 % vor Abzug der Kosten und -0,16 % nach Abzug der Kosten belaufen wird. Wir können uns mit der Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in die Kosten teilen, um die von ihnen erbrachten Dienstleistungen abzudecken.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Maximal 1,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Darin enthalten sind die Vertriebskosten Ihres Produkts.	Bis zu 100,00 €
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	Bis zu 0,00 %
Alljährlich in Rechnung gestellte wiederkehrende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige administrative und Betriebskosten	1,61 % des Wertes Ihres Anlagebetrags pro Jahr. Diese Kosten stellen wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlagen in Rechnung.	159,09 €
Transaktionskosten	0,17 % des Wertes Ihres Anlagebetrags pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen.	16,73 €
Wiederkehrende Kosten, die unter bestimmten Bedingungen in Rechnung gestellt werden		
Erfolgsgebühren	10,00 % der jährlichen Wertentwicklung nach Abzug der Verwaltungsgebühren über dem Referenzindikator €STR + 150 Bp. über einen Referenzzeitraum von fünf Jahren, sofern diese Erfolgsgebühr im betreffenden Referenzzeitraum höher als null ist. Der tatsächliche Betrag variiert abhängig von der Wertentwicklung ihrer Anlage.	28,70 €

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer **5 Jahre**

Bei der empfohlenen Haltedauer handelt es sich um den Mindestanlagezeitraum, der empfohlen wird, um die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung der Strategie zu maximieren. Sie können jederzeit die kostenlose Rücknahme Ihrer Anteile beantragen.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten Ihrer Vertriebsstelle sind an die Vertriebsstelle und in Kopie an Tikehau Investment Management unter Verwendung der nachstehenden Kontaktdaten zu senden.

Beschwerden über die Verwaltungsgesellschaft sind in schriftlicher Form an Tikehau Investment Management, 32 rue de Monceau, 75008 Paris oder an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: client-service@tikehaucapital.com. Alle Einzelheiten zum Beschwerdeverfahren sind auf unserer Website unter www.tikehaucapital.com zu finden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur Wertentwicklung des Teilfonds in der Vergangenheit sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zu finden.

Gemäß der geltenden Verordnung werden der Prospekt der SICAV, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Unterlagen zur Vergütungspolitik den Anteilhabern auf Anfrage zugesandt, die zu stellen ist an: Tikehau Investment Management – 32 rue de Monceau, 75008 Paris / Tel: 01 53 59 05 00 / E-Mail: client-service@tikehaucapital.com. Zudem sind die Dokumente auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar: <http://www.tikehaucapital.com>.

Der Teilfonds kann aus weiteren Arten von Anteilsklassen bestehen. Weitere Informationen zu diesen Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt der SICAV oder auf der Website der Gesellschaft.